

2022 年度
安阳市文物考古研究所部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市文物考古研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市文物考古研究所概况

一、部门职责

安阳市文物考古研究所主要职责：配合安阳区域内国家、省、市等重点建设工程和城市基本建设进行文物钻探和文物发掘工作，保护文物避免在基建过程中遭到破坏。

二、机构设置

安阳市文物考古研究所内设机构五个,包括：（一）办公室（二）发掘部（三）研究部（四）文物保管部（五）保卫科。

从决算单位构成看，安阳市文物考古研究所部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市文物考古研究所

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,330.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,334.66
八、其他收入	8	67.25	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,397.25	本年支出合计	58	3,334.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,164.18	年末结转和结余	60	1,226.77
	30			61	
总计	31	4,561.43	总计	62	4,561.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市文物考古研究所

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,397.25	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2,397.25	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.25
20702	文物	2,397.25	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.25
2070204	文物保护	2,397.25	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市文物考古研究所

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,334.66	431.25	2,903.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,334.66	431.25	2,903.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,334.66	431.25	2,903.41	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,334.66	431.25	2,903.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市文物考古研究所

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,330.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,330.00	本年支出合计	59	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,330.00	总计	64	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市文物考古研究所

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,330.00	133.00	2,197.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,330.00	133.00	2,197.00
20702	文物	2,330.00	133.00	2,197.00
2070204	文物保护	2,330.00	133.00	2,197.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市文物考古研究所

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.08	302	商品和服务支出	7.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.22	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	37.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		87.71	公用经费合计					45.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市文物考古研究所

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市文物考古研究所

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳市文物考古研究所

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80				1.80	5.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表													
2023年09月													
项目名称		文物发掘											
主管部门		安阳市文物管理局		实施单位			安阳市文物考古研究所						
项目资金	(万元)	年度资金总额	1156	全年预算数	1156	全年执行数	1156	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
		财政拨款	1156	1156	1156	-	100.0%	-					
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性		根据往年的工作经验及总结,依据相关文件要求,我单位进行了合理规划,科学严谨的预算编制			5	4	我单位在预算编制方面还存在不够全面的问题,在今后的工作中我们会总结经验,确保项目的编制的全面性					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付有关制度支付资金,未出现违规支付资金的问题			5	5						
	使用规范性		我单位严格按照相关制度执行,支出依据合规、无需列项目支出、挪用、超标准开支等问题			5	5						
	预算绩效管理情况		我单位依据对预算绩效进行公开,并严格执行绩效管理制度,谨防出现违规现象			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	<p>目标一:负责我市五县四区的地下文物发掘工作,对出土文物进行后续整理、修复,为保护我市丰富的地下文物提供科学依据。</p> <p>目标二:1月至12月,项目启动,对存在地下文物的基建项目签订发掘合同,对签订发掘合同的项目进行发掘,项目结束后的3-5日支付资金,年底对全年的发掘工作进行总结。</p>			已按年度预期目标完成,且超额完成文物发掘工作四十余项,确保文物得到了有利的保护,为今后的研究提供了宝贵的依据。									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	出土文物修复、整理超支率	≤1156万元	1156万元	5	5	0.00						
		发掘劳务费超支率	≤1156万元	1156万元	5	5	0.00						
产出指标	数量指标	完成全年的发掘项目	≥30项	70项	5	3	103.33	文物发掘存在不可预测性,因今年基建工程较多,导致文物发掘项目增多。今后总结经验,尽可能做到预算编制的准确性。					
		破损文物修复	≥500件	600件	5	5	0.00						
	质量指标	文物发掘项目工程合格率	≥100%	100%	4	4	0.00						
		文物修复效果	≤100%	85%	4	4	0.00						
	时效指标	发掘工作开始时间	≤3月	2月	4	4	0.00						
		发掘费用支付时限	≤5天	3天	4	4	0.00						
		出土文物修复、整理时间	≤2月	3月	4	2	50.00	因为受文物修复技术和设备的限制,导致文物修复整理的时间增加。提升文物修复整理人员的技术水平,逐步增加文物修复仪器设备,确保文物修复整理工作的进行。					
效益指标	经济效益指标	文物保护利用率	明显	100%	5	5	0.00						
		促进旅游等相关产业增收	明显	100%	5	5	0.00						
	社会效益指标	提升我市文物保护水平	显著	100%	5	5	0.00						
		提高我市群众文物保护意识	显著	100%	5	5	0.00						
	生态效益指标	文物发掘对生态环境影响率	≤5%	2%	2	2	0.00						
生态环境保护率		≥100%	100%	3	3	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%	95%	3	3	0.00						
		文物保护单位相关人员对文物发掘保护的满意度	≥90%	95%	2	2	0.00						
总分					100	95							

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		文物保护								
主管部门		安阳市文物管理局		实施单位			安阳市文物考古研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	436	436	436	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	436	436	436	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据往年的工作经验及总结,依据相关文件要求,我单位进行了合理规范,科学严谨的预算编制		5	4	我单位在预算编制方面还存在不够全面的问题,在今后的工作中我们会总结经验,确保项目的编制的全面性			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关制度支付资金,未出现违规支付资金的问题		5	5				
		使用规范性	我单位严格按照相关制度执行,支出依据合规、无需列项目支出、挪用、超标准开支等问题		5	5				
预算绩效管理情况		我单位依规对预算绩效进行公开,并严格执行绩效管理制度,谨防出现违规现象		5	4	项目评定标准的不够规范,今后我单位建立完善的项目绩效评价机制。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标一:负责我市五县四区的地下文物发掘工作,对出土文物进行后续整理、修复,为保护我市丰富的地下文物提供科学依据。 目标二:1月至12月,项目启动,对存在地下文物的基建项目签订发掘合同,对签订发掘合同的项目进行发掘,项目结束后的3-5日支付资金,年底对全年的发掘工作进行总结。			已按年度预期目标完成,且超额完成文物发掘工作四十余项,确保文物得到了有利的保护,为今后的研究提供了宝贵的依据。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	文物保护费	≤436万	436万	10	10	0.00			
		数量指标	破损文物修复	≥500件	600件	5	5	0.00		
	完成全年的发掘整理项目		≥30项	50项	5	3.95	36.67	文物发掘存在不可预测性,因今年基建工程较多,导致文物发掘项目增多故文物发掘整理项目增加。今后总结经验,尽可能做到预算编制的准确性。		
	质量指标	文物修复效果	≤100%	80%	5	5	0.00			
		文物发掘项目工程合格率	≥100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	费用支付时限	≤5天	3天	5	5	0.00			
		出土文物修复、整理时间	≤6月	7月	5	4.17	16.67	因为受文物修复技术和设备的限制,导致文物修复整理的时间增加。提升文物修复整理人员的技术水平,逐步增加文物修复仪器设备,确保文物修复整理工作的进行。		
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	明显	100%	5	5	0.00			
		文物保护利用率	显著	90%	5	4.5	-10.00	我单位2022年文物流转性较差,文物未得到好的展出,会导致文物利用率下降。今后我单位会加强文物展出的次数,提升文物利用率。		
	社会效益指标	提高我市群众文物保护意识	显著	100%	5	5	0.00			
		提升我市文物保护水平	显著	100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	文物发掘对生态环境影响率	≤5%	2%	3	3	0.00			
		生态环境保护率	≥100%	100%	2	2	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位相关人员对文物发掘保护的满意度	≥90%	95%	3	3	0.00			
		社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%	90%	2	2	0.00			
总分					100	95.62				

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4561.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 92.56 万元，下降 1.99%。主要原因是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2397.25 万元，其中：财政拨款收入 2330.00 万元，占 97.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 67.25 万元，占 2.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3334.66 万元，其中：基本支出 431.25 万元，占 12.93%；项目支出 2903.41 万元，占 87.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2330.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1566.67 万元，下降 40.21%。主要原因是基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2330.00 万元，占支出合计的 69.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 440.69 万元，下降 15.91%。主要原因是基本支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2330.00 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2330.00 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2330.00 万元，支出决算为 2330.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 1915.00 万元，决算数 2330.00 万元，完成年初预算的 121.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2018.96 万元，下降 93.82%。主要原因是基本支出减少。

其中：人员经费 87.71 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 130.5 万元，下降 59.81%。主要原因是各项津贴补贴减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.29 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1888.46 万元，下降 97.66%。主要原因是其他商品和服务支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数

持平。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中其他车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：我单位制定两个目标，并对目标的合理性进行研究，执行过程中严格按照设定的目标执行，事后及时的总结，对于出现的情况及时解决，保质保量按时的完成目标。对于一些无法解决的问题，在今后我们加强管理，提高技术，确保今后此类问题不再发生。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 1592 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、文物发掘项目 2022 年预算数 1156 万元，决算数 1156 万

元，自评得分 95 分。其中产出指标的数量指标完成情况：文物发掘存在不可预测性，因今年建设工程较多，导致文物发掘项目增多，偏差度较大。产出指标的时效指标出土文物修复、整理时间较长，因为受文物修复技术和设备的限制，导致文物修复整理的时间增加。

2、文物保护项目 2022 年预算数 436 万元，决算数 436 万元，自评得分 95.62 分。其中产出指标的数量指标完成全年的发掘整理项目偏差度较大，因文物发掘存在不可预测性，今年建设工程较多，导致文物发掘项目增多故文物发掘整理项目增加。产出指标的时效指标出土文物修复、整理时间较长，因为受文物修复技术和设备的限制，导致文物修复整理的时间增加。效益指标的经济效益指标文物保护利用率低，原因是 2022 年文物流转性较差，文物未得到好的展出，会导致文物利用率下降。今后我单位会加强学习，提高技术，注意细节管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。